

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO  
I.E. JOSE ACEVEDO Y GOMEZ  
NIT: 811017538-7  
Estado de Flujo de Efectivo  
PERIODO A MARZO 31 DE 2021  
Cifras expresadas en pesos colombianos

**Flujos de Efectivo por Actividades de Operación**

<b>Recaudos por</b>	
<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>105,534,919</b>
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	105,534,919
Donaciones	0
<b>Otros ingresos</b>	<b>1,960,847</b>
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	675
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	2,244
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	0
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	116,400
Programas de educación adultos CLEI	1,841,528
Programas de educación complementaria Escuela Normal	0
Piscina	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Otros ingresos de otras Actividades	0
Reversion de las pérdidas por deterioro - cuentas por cobrar	0
<b>Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos</b>	<b>0</b>
Pagos otros deudores	0
<b>Ingresos Recursos a favor de terceros</b>	<b>0</b>
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	0
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

<b>Pagos</b>	
<b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>	<b>1,701,086</b>
<b>Bienes y Servicios</b>	<b>0</b>
Servicios Públicos	926,130
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	759,000
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	15,956
<b>Otros pagos</b>	<b>1,487,000</b>
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	1,102,000
Contribución Especial	385,000
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación</b>	<b>104,307,680</b>

**Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión**

<b>Recaudos por</b>	
Venta otros activos	0

<b>Pagos</b>	
Adquisición de propiedades, planta y equipo	0
Maquinaria y Equipo	0
Muebles y enseres y Equipo de oficina	0
Equipo de Comunicación y computación	0
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelaria	0
Otros bienes muebles en bodega	0
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>

<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación</b>	
<b>Recaudos por (no aplica)</b>	<b>0</b>
<b>Pagos (no aplica)</b>	<b>0</b>
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación</b>	<b>0</b>

<b>Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente</b>	
	<b>104,307,680</b>
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	32,474,733
Efectivo y equivalente al final del periodo	136,782,413
<b>Variación del efectivo</b>	<b>-104,307,680</b>

Diferencia debe dar \$0 (deben ser equivalentes (Aumento-Disminución del efectivo y equivalente con el resultado del efectivo y equivalente (al inicio del período menos el final del período))	0
---	---

  
**MARIA VANET SORIO SANCHEZ**  
 CONTADORA D.E. CORPASI  
 T.P 117986-T

  
**JAIME ALBERTO SIERRA TORRES**  
 Rector(a) Establecimiento Educativo